

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	639,652	690,340	619,779	70,561	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	639,652	690,340	619,779	70,561	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	416,800	447,119	433,207	13,912	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	330,000	330,000	324,700	5,300	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	86,800	109,999	101,684	8,315	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,100	3,100	4,183	-1,083	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,000	27,900	27,485	415	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	29,000	31,900	31,738	162	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	26,800	26,800	18,807	7,993	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,071	829	0
05-03-006-002-006	SUR	0	17,399	17,399	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	7,120	6,823	297	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	10,889	10,888	1	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	10,889	10,888	1	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	17,050	26,530	16,749	9,781	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	2,037	363	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	0	2,400	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,600	1,600	1,410	190	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	447	203	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	10,000	19,480	12,855	6,625	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	205,802	205,802	158,935	46,867	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	0	0	6,638	-6,638	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	6,638	-6,638	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	31,218	44,371	36,295	8,076	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	15,318	17,318	19,611	-2,293	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	15,318	17,318	19,611	-2,293	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	27,053	16,684	10,369	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	6	894	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,000	26,153	16,678	9,475	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	18,244	18,245	-1	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	18,244	18,245	-1	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-004-001-001	SALDO ANTERIOR OTROS PRO	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	18,244	18,245	-1	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	18,244	18,245	-1	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	-1,436	-1,436	0	0
T O T A L		671,870	751,519	679,521	71,998	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	671,870	751,519	681,262	70,257	6,602
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	590,890	622,913	586,390	36,523	6,521
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,490	344,891	326,699	18,192	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	259,840	258,690	251,891	6,799	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	105,500	105,000	103,041	1,959	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,500	10,430	10,317	113	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,500	10,430	10,317	113	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	175	15	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	175	15	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,300	2,370	2,358	12	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,300	2,370	2,358	12	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,500	4,500	4,347	153	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,500	4,500	4,347	153	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,856	844	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,856	844	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	16,500	16,350	15,622	728	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,500	16,350	15,622	728	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,200	1,200	402	798	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,200	1,200	402	798	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	105,500	105,000	103,041	1,959	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,950	10,950	10,732	218	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,600	12,700	10,838	1,862	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	3,544	56	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,000	9,100	7,294	1,806	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,900	40,300	38,277	2,023	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,200	38,600	38,277	323	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	38,200	38,600	38,277	323	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,100	22,100	16,000	6,100	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,800	11,800	9,816	1,984	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,300	10,300	6,184	4,116	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,850	4,730	2,120	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,450	3,450	1,454	1,996	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,050	11,101	9,693	1,408	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,370	1,061	1,309	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,070	1,061	9	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	920	916	4	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	7,561	7,478	83	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	7,561	7,478	83	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	250	238	12	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	229,400	226,072	208,946	17,126	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	178,250	165,510	157,000	8,510	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	63,500	64,790	62,312	2,478	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	36,500	20,650	18,028	2,622	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	35,600	19,530	17,105	2,425	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	900	1,120	922	198	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,120	3,553	567	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,120	3,553	567	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	10,300	10,710	10,697	13	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,300	10,710	10,697	13	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	98	352	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	98	352	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	63,500	64,790	62,312	2,478	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,500	9,500	7,176	2,324	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,100	3,100	2,560	540	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,400	6,400	4,616	1,784	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	17,900	23,300	20,938	2,362	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,800	21,200	20,938	262	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	15,800	21,200	20,938	262	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,750	19,500	16,743	2,757	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,600	11,000	10,950	50	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,150	8,500	5,794	2,706	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,650	4,833	1,817	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,300	1,850	961	889	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	8,262	7,089	1,173	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,080	976	1,104	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	980	976	4	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	0	1,100	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	493	7	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	5,472	5,411	61	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	210	208	2	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,000	51,950	50,744	1,206	6,521
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,000	51,050	50,744	306	6,521
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	900	0	900	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	73,880	92,701	71,632	21,069	82
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,175	930	1,245	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,175	930	1,245	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,720	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,480	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,240	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,500	5,640	4,327	1,313	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000	5,250	4,265	985	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	3,500	4,750	4,253	497	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	12	488	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	9	191	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	190	53	137	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	35,200	42,144	34,184	7,960	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	2,325	1,314	1,011	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000	28,000	25,436	2,564	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	1,829	1,799	30	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	0	160	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2,400	2,400	1,057	1,343	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	28	222	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	363	687	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,870	2,770	1,425	1,345	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	80	420	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	951	49	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	700	394	306	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	570	0	570	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	3,230	2,761	469	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,240	14,190	10,551	3,639	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,600	6,360	5,010	1,350	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	920	756	164	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,610	2,146	465	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	930	741	189	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,800	1,367	433	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	840	1,230	960	270	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	730	598	132	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	500	362	138	0
22-05-003-000-000	GAS	2,150	1,900	658	1,242	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	51	199	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	700	385	315	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	114	236	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	108	242	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,050	1,500	744	756	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	1,500	1,500	744	756	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	550	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	2,600	3,200	3,178	22	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,410	6,040	3,326	2,714	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	2,300	1,162	1,138	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	600	339	261	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	400	280	120	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	600	422	178	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	700	121	579	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,810	2,310	949	1,361	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	0	510	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	488	512	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	500	431	69	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	31	269	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	200	0	200	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	50	42	8	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	1,180	1,173	7	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	2,100	2,150	1,299	851	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100	10,900	10,881	19	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	100	10,900	10,881	19	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	300	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	1,280	1,272	8	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	1,280	1,272	8	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,280	1,272	8	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4,650	6,432	3,678	2,754	82
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,150	1,300	105	1,195	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	680	680	0	680	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	470	620	105	515	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	2,000	3,632	3,573	59	82
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	1,183	567	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,183	567	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIPO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1,000	1,000	0	1,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2,100	15,332	5,232	10,100	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,050	14,282	5,232	9,050	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,050	1,050	0	1,050	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,050	1,050	0	1,050	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN-RE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
T O T A L		671,870	751,519	681,262	70,257	6,602

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE